



29.8.2024

## Rahanpesusääntelyn kokonaisuudistus: Rahanpesuntorjuntaviranomainen

<b>Aika</b>	29.8.2024 klo 09.00-10.50
<b>Paikka</b>	Valtioneuvoston linna, Snellmaninkatu 1 A, neuvotteluhuone Snellmanni
<b>Osallistujat</b>	Elina Rantakokko, valtiovarainministeriö (pj.) Emilia Rajaniemi, VM (siht.) Maarit Pihkala, VM Jere Lumme, VM Monna Airiainen, SM Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM Outi Aalto, STM Raisa Badiali, ESAVI Iida Ullakko, ESAVI Pia Nivalainen, ESAVI Jonna Ekström, Fiva Pekka Vasara, Fiva Lotta Järvinen, RAP Jaakko Christensen, RAP Sami Sihvonen, PRH Anna-Riina Korteniemi, POHA Krista Salmela, POHA AH Jouni Kitunen, POHA AH Tiina Ahtonen, TSVT Camilla Söderman-Kylänpää, Tulli Emmi Salo, Ulosottolaitos Taito von Konow, Verohallinto Kristiina Sare, AA-liitto Niko Jakobsson, AA-liitto Mika Linna, Finanssiala ry

### Asialista

#### 1. Kokouksen avaaminen, asialistan hyväksyminen ja paikallaolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01. Asialista hyväksyttiin ja käytiin läpi osallistujat.

#### 2. Uuden rahanpesuntorjuntaviranomaisen lyhyt esittely

- AMLAn toimiala, tehtävät, toimivalta ja organisaatio

Maarit Pihkala esitteli EU:n uuden rahanpesuntorjuntaviranomaisen. Esitys löytyy työryhmän Tiimeristä [tämän kokouksen kansioista](#).

#### 3. AMLA-asetuksen kansallinen täytäntöönpano

- tarvittavat muutokset voimassaolevaan kansalliseen sääntelyyn

Käytiin keskustelua [valmistelumuistioon](#) nostetuista otsikoista ja aiheista. Pohdittiin tarpeita ja toteutustapoja otsikkotasolla.

Sovittiin valmistelumuistioon nostettujen kysymysten jatkotyöstämisestä ja pyydettiin työryhmän jäseniä tarkastelemaan valmistelumuistion kysymyksiä. Erityisesti huomioitiin tiedonluovutusosoikeudet. Päätettiin, että työryhmän jäsenet toimittavat kirjallisesti VM:lle omia näkemyksiään erityisesti nykysääntelyn riittävydestä ja mahdollisuuksista mm. luovuttaa tietoja AMLAlle, sekä missä määrin nykysääntelyyn tarvittaisiin muutoksia ja tulisiko mahdollisten muutosten kohdistua rahanpesulakiin vai substanssilakeihin.

Vastaukset tulee lähettää VM:lle 12.9. mennessä. Sovittiin, että VM lähettää em. toimeksiannon työryhmän jäsenille kirjallisena.

#### **4. Seuraavassa kokouksessa käsiteltävät asiat**

Seuraavan kokouksen aiheena on soveltamisala.

#### **5. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50 ja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta.

Liitteet

[Valmistelumuistio 29.8.2024](#)